

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

公告
2020年5月8日舉行的股東週年大會投票結果
派發2019年度利潤
重選及委任董事
重選及委任監事
委任董事會專門委員會委員
委任董事長及總經理
及
委任監事會主席

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年4月17日的股東週年大會通函及日期為2020年4月22日的股東週年大會補充通函(合稱為「**股東週年大會通函**」)。除另有所指外，本公告使用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會已於2020年5月8日(星期五)下午二時三十分在中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行。截至股東週年大會日期止，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,254,007,000股(包括1,600,000,000股內資股、1,328,000,000股B股及326,007,000股H股)，為本公司已發行股份總數的100%。並無股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。

* 僅供識別

概無股東於本公司之股東週年大會通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。舉行股東週年大會符合中國《公司法》及本公司章程(「**公司章程**」)的規定，並由本公司董事長張晶泉先生主持股東週年大會。

合共持有本公司2,069,678,670股股份(約佔本公司全部已發行股份的63.604002%)的股東已親自或委任代理人出席股東週年大會。

所有於股東週年大會上提呈的決議案以投票方式表決。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本公司2019年度財務報告。	2,068,766,886 (99.955946%)	558,384 (0.026979%)	353,400 (0.017075%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	審議並批准本公司2019年度董事會工作報告。	2,069,325,270 (99.982925%)	0 (0.000000%)	353,400 (0.017075%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	審議並批准本公司2019年度監事會工作報告。	2,069,325,270 (99.982925%)	0 (0.000000%)	353,400 (0.017075%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	審議並批准本公司獨立董事2019年度述職報告。	2,069,325,270 (99.982925%)	0 (0.000000%)	353,400 (0.017075%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	審議並批准本公司2019年度利潤分配方案。	2,069,638,570 (99.998063%)	40,100 (0.001937%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議並批准關於本公司2020年資本支出。	2,069,638,570 (99.998063%)	0 (0.000000%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	審議並批准關於本公司聘用2020年度財務審計機構。	2,069,638,570 (99.998063%)	0 (0.000000%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
8.	審議並批准關於本公司聘用2020年度內控審計機構。	2,069,638,570 (99.998063%)	0 (0.000000%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
9.	審議並批准關於本公司為部分控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保。	1,912,605,480 (92.410745%)	157,033,090 (7.587318%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
10.	審議並批准關於本公司為控股子公司提供擔保。	1,973,276,007 (95.342143%)	96,362,563 (4.655920%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
11.	審議並批准關於本公司使用閒置自有資金委託理財。	1,964,563,858 (94.921201%)	105,074,712 (5.076862%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
12.	審議並批准關於本公司第八屆董事會董事薪酬。	2,011,237,187 (97.176302%)	58,401,383 (2.821761%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				
13.	審議並批准關於本公司第八屆監事會監事薪酬。	2,069,627,470 (99.997526%)	11,100 (0.000537%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案,該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議並批准關於建議修訂股東大會議事規則的議案。	2,042,780,792 (98.700384%)	26,857,778 (1.297679%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
15.	審議並批准對董事會發行H股進行一般性授權的議案。	1,955,278,691 (94.472573%)	114,359,879 (5.525490%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過三分之二贊成該決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。				
16.	審議並批准關於建議修訂公司章程的議案。	2,046,859,616 (98.897459%)	22,778,954 (1.100604%)	40,100 (0.001937%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過三分之二贊成該決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)
		贊成 (以累積投票方式表決)
17.	審議並批准關於本公司第八屆董事會執行董事：	
17.1	審議並批准委任張晶泉先生為本公司執行董事。	2,056,812,893 (99.378368%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.2	審議並批准委任劉春林先生為本公司執行董事。	2,058,694,498 (99.469281%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.3	審議並批准委任葛耀勇先生為本公司執行董事。	2,067,256,892 (99.882988%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.4	審議並批准委任張東升先生為本公司執行董事。	2,067,256,892 (99.882988%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.5	審議並批准委任劉劍先生為本公司執行董事。	2,063,897,999 (99.720697%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.6	審議並批准委任呂貴良先生為本公司執行董事。	2,067,256,892 (99.882988%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.7	審議並批准委任呂俊傑先生為本公司執行董事。	2,058,926,599 (99.480496%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)
		贊成 (以累積投票方式表決)
18.	審議並批准關於本公司第八屆董事會獨立非執行董事：	
	18.1 審議並批准委任張志銘先生為本公司獨立非執行董事。	2,014,227,309 (97.320774%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	
	18.2 審議並批准委任黃速建先生為本公司獨立非執行董事。	2,068,870,692 (99.960961%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	
	18.3 審議並批准委任黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事。	1,985,982,077 (95.956059%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	
	18.4 審議並批准委任杜瑩芬女士為本公司獨立非執行董事。	2,069,257,192 (99.979636%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	

普通決議案		投票總數 (佔投票總數百分比)
		贊成 (以累積投票方式表決)
19.	審議並批准關於本公司第八屆監事會監事：	
	19.1 審議並批准委任張振金先生為本公司股東代表監事。	2,066,620,297 (99.852230%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	
	19.2 審議並批准委任劉向華先生為本公司股東代表監事。	2,069,257,192 (99.979636%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	
	19.3 審議並批准委任王永亮先生為本公司獨立監事。	2,069,257,192 (99.979636%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	
	19.4 審議並批准委任鄔曲先生為本公司獨立監事。	2,069,257,192 (99.979636%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。	

除上述第1項至第19項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上之股東提出的任何議案。

根據公司章程和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)的要求，本公司境內法律顧問環球律師事務所律師、股東代表、監事代表及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司共同擔任股東週年大會的監票人。

股東週年大會經環球律師事務所見證。環球律師事務所出具法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。股東週年大會與會者及召集人符合出席資格且其資格有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

分配2019年度利潤

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發截至2019年12月31日止年度利潤予本公司股東的詳情：

本公司擬定按總股本3,254,007,000股計算，向全體股東每10股派發人民幣現金紅利人民幣3.5元(含稅)，股利分配總額為人民幣1,138,902,450元(含稅)，佔本公司2019年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣3,789,312,908.34元的30.06%，符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的規定。

截至2019年度期末母公司累計可供股東分配的利潤為人民幣20,935,842,656.84元，經本次利潤分配後，尚餘人民幣19,796,940,206.84元未分配利潤結轉下次分配。

內資股股東紅利以人民幣宣派及支付。B股股東紅利以人民幣計算，以美元支付，美元與人民幣的匯率按股東週年大會利潤分配決議日後的第一個工作日，中國人民銀行公佈的美元兌人民幣中間價計算。H股股東紅利以人民幣計算，以港元支付，港元與人民幣的匯率按股東週年大會利潤分配決議日後的第一個工作日，中國人民銀行公佈的港元兌人民幣中間價計算。

本公司於2020年5月8日(星期五)召開的2019年度股東週年大會上已審議批准本議案。上述2019年度末期股息將於2020年6月15日(星期一)派發。

本公司將於2020年5月27日(星期三)至2020年6月1日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記。為符合資格收取股息，本公司H股持有人須於2020年5月26日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據國家稅務總局《關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆》(國稅函[2009]394號)的有關規定，公司在向B股非居民企業股東發放2019年度現金紅利時，按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的有關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其它代理人或受托人，或其它組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人，向主管稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的數據，以辦理退稅。

對於B股居民個人股東，根據《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)有關規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。

上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內(含1年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

對於B股非居民個人股東，按財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]20號)規定的「外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅」，本公司將暫時不對B股非居民個人股東的個人所得稅進行代扣代繳。

重選及委任董事

經股東於股東週年大會上審議並批准後，董事會欣然宣佈，張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生獲委任為第八屆董事會執行董事；張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士獲委任為第八屆董事會獨立非執行董事。上述獲委任的第八屆董事會董事的任期自股東週年大會結束起計為期三年。

獲委任的第八屆董事會董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見股東週年大會通函。截至本公告日期，除本公告披露者外，該等資料並未發生任何變化。

本公司將盡快與各董事訂立服務協議。各董事的薪酬將根據公司董事薪酬標準釐定。境內獨立董事津貼為人民幣20萬元／年，境外獨立董事津貼為人民幣25萬元／年；在本公司擔任管理人員的董事的薪酬按照其在本公司擔任的實際管理職務領取，並領取董事津貼為人民幣2.4萬元／年；在本公司不擔任管理人員的董事，僅領取董事津貼為人民幣2.4萬元／年。

重選及委任監事

經股東於股東週年大會上審議並批准後，監事會欣然宣佈，張振金先生及劉向華先生獲委任為第八屆監事會股東代表監事；王永亮先生及鄒曲先生獲委任為第八屆監事會獨立監事。上述獲委任的第八屆監事會股東代表監事及獨立監事將與經本公司工會推薦產生的職工代表監事張威女士、李彩玲女士及賀佩勳先生共同組成第八屆監事會，任期自股東週年大會結束起計為期三年。

獲委任的第八屆監事會股東代表監事及獨立監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見股東週年大會通函。截至本公告日期，除本公告披露者外，該等資料並未發生任何變化。

張威女士、李彩玲女士及賀佩勳先生的簡歷載列如下：

張威：女，漢族，1982年出生，38歲。同濟大學管理學碩士，中國共產黨員，註冊會計師、註冊稅務師。2007年9月至2010年4月在安永華明會計師事務所工作；2010年4月至2010年5月在易唯思商務諮詢有限公司工作；2010年7月至2012年12月在內蒙古伊泰集團有限公司審計部任主管級會計師、副主任級會計師；2013年1月至2013年12月在內蒙古伊泰集團有限公司審計監察部任副主任級會計師、副主任級審計師；2014年1月至2015年3月在公司審計監察部任副主任級審計師；2015年4月至2016年12月在內蒙古伊泰集團有限公司財務管理中心任制度管理副主任級會計師；2016年12月至2018年6月在公司投資管理部任副總經理；2018年6月至今在公司審計監察部任總監；2020年1月起任內蒙古伊泰集團有限公司監事；2020年1月起任公司監事。

李彩玲：女，漢族，1975年生，中國共產黨黨員，研究生學歷，高級會計師、註冊稅務師、註冊會計師。1995年6月至1998年1月在鄂爾多斯集團公司工作；1998年2月至2005年7月在內蒙古中磊會計事務所工作，曾擔任審計部長、副所長職務；2005年8月至2012年2月在本公司財務部工作；2012年3月至2013年7月任本公司財務部財務信息科科長；2013年8月至2014年11月任本公司財務部副主任級會計師；2014年12月至2015年3月任內蒙古伊泰集團有限公司財務部副部長；2015年4月至2018年12月任本公司財務管理中心副主任；2018年12月至今任內蒙古伊泰集團有限公司財務管理部副總經理；2017年5月起任公司監事。

賀佩勳：男，漢族，1986年生，本科學歷，已取得法律職業資格證書；2009年7月畢業於內蒙古大學；2009年7月至2009年12月在本公司總經理辦公室工作；2010年1月至2012年5月在本公司證券部工作；2012年6月至2013年7月任本公司證券部證券業務主管；2013年8月至2015年4月任本公司證券部業務主管；2015年5月至2016年10月任本公司投資者關係管理部業務經理；2016年11月至2017年12月任本公司投資者關係管理部中級業務經理；

2017年12月至2018年6月任本公司投資者關係管理部副總監；2018年6月至今任資本運營與合規管理部副總經理；2017年6月至今任內蒙古伊泰投資股份有限公司監事；2017年5月至今任公司監事。

截至本公告日期，除上述所披露外，各職工代表監事確認(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(ii)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；以及(iii)截至本公告日期，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

此外，上述各職工代表監事概無事項須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，並無任何其他有關委任各職工代表監事的事宜提請股東注意。

本公司將盡快與各監事訂立服務協議。各監事的薪酬將根據本公司監事薪酬標準釐定。獨立監事的津貼為人民幣10萬元／年；在本公司任職的監事的薪酬按照其在本公司擔任的實際工作崗位領取，並領取監事津貼為人民幣1.2萬元／年；在本公司不任職的監事，僅領取監事津貼為人民幣1.2萬元／年。

委任董事會專門委員會委員

經於2020年5月8日舉行的董事會會議上審議批准，董事會欣然宣佈，第八屆董事會專門委員會組成如下：

戰略委員會

主席：張晶泉先生

成員：劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生、呂俊傑先生、張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士

薪酬與考核委員會

主席：黃速建先生

成員：張晶泉先生、劉春林先生、劉劍先生、張志銘先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士

提名委員會

主席：張志銘先生

成員：張晶泉先生、劉春林先生、劉劍先生、黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士

審計委員會

主席：杜瑩芬女士

成員：張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生

生產委員會

主席：張晶泉先生

成員：葛耀勇先生、劉劍先生、黃速建先生、杜瑩芬女士

委任董事長及總經理

經於2020年5月8日舉行的董事會會議上審議批准，董事會欣然宣佈，張晶泉先生獲委任為第八屆董事會董事長，劉劍先生為本公司總經理，彼等任期自本公告之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

委任監事會主席

經於2020年5月8日舉行的監事會會議上審議批准，監事會欣然宣佈，張振金先生獲委任為第八屆監事會主席，任期自本公告之日起至本屆監事會任期屆滿為止。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張晶泉

中國內蒙古，2020年5月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。